

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 26, 48599 Gronau



Wirtschafts- und Finanzplan
2011

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2010 / 2011
- Investitionsplan 2011
- Finanzplan 2009 / 2010 / 2011
- Stellenplan 2011
- Planrechnung 2010 – 2014
 - Gesamtplan 2010 – 2014
- Erfolgsplan 2011
 - Erlöse 2011
 - Kosten 2011
 - Gesamtergebnis 2011

Erfolgsplan 2010 / 2011

1. Erträge	vorr.lst 2010	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	510.000,00	530.000,00	505.000,00
Sonstige Erträge Spenden / Zuschüsse	69.000,00	75.000,00	65.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Erträge	580.000,00	606.000,00	571.000,00
 2. Aufwendungen			
Gehälter Stammkräfte	276.000,00	276.000,00	281.500,00
Löhne	60.000,00	60.000,00	58.000,00
soziale Abgaben	17.000,00	17.000,00	19.500,00
Gesamtsumme Personalaufwand	353.000,00	353.000,00	359.000,00
Werbekosten	48.000,00	48.000,00	46.000,00
Reisekosten	5.000,00	4.500,00	4.000,00
Raumkosten	95.000,00	90.000,00	95.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fahrzeugkosten	10.500,00	10.000,00	11.000,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	33.000,00	33.000,00	32.000,00
Abschreibungen	34.000,00	32.000,00	34.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00	32.500,00	32.000,00
Veranstaltungskosten	400.000,00	425.000,00	395.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	60.000,00	60.000,00	73.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	730.000,00	747.000,00	734.000,00
Gesamtsumme Aufwendungen	1.083.000,00	1.100.000,00	1.093.000,00
 Operatives Ergebnis	-503.000,00	-494.000,00	-522.000,00
Zuschuss / Zuschussbedarf	494.000,00	494.000,00	522.000,00
Ergebnis	-9.000,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2011

- Allgemeine Kulturarbeit (darunter 15.000,00 € für neue Hinweistafeln)	20.000,00
- Jazzfest	0,00
- Bürgerhalle	5.000,00
- Stadtmarketing und Tourismus	5.000,00
	30.000,00

Finanzplan 2009 / 2010 / 2011

	Ist 2009	vorr.Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
Jahresüberschuss	3.898,64	-9.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen	34.526,97	33.000,00	31.700,00	34.000,00
Veränderung Rückstellungen	-100,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Kreditoren	15.979,18	0,00	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelzufluss	54.304,79	24.000,00	31.700,00	34.000,00
Auszahlungen für Investitionen	-15.233,97	0,00	-15.000,00	-30.000,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-15.233,97	0,00	-15.000,00	-30.000,00
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-10.752,85	-11.000,00	-10.701,00	-11.000,00
Veränderung Warenbestand	1.233,92	0,00	0,00	0,00
Veränderung Debitoren	-18.083,47	0,00	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	-8.710,00	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelabfluss	-51.546,37	-11.000,00	-25.701,00	-41.000,00
Veränderung Finanzmittelbestand	2.758,42	13.000,00	5.999,00	-7.000,00
Bestand liquide Mittel 01.01.	100.914,20	103.672,62	103.672,62	109.671,62
Bestand liquide Mittel 31.12.	103.672,62	116.672,62	109.671,62	102.671,62

Stellenplan 2011

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin	65%	E6 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TvöD
Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2010 – 2014

	Gesamt					
	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gehälter Stammkräfte	276.000,00	276.000,00	281.500,00	284.000,00	286.000,00	288.000,00
Löhne	60.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
soziale Abgaben	17.000,00	17.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
Personalaufwand insgesamt	353.000,00	353.000,00	359.000,00	361.500,00	365.000,00	368.000,00
Werbekosten	48.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	50.000,00	48.000,00
Reisekosten	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Raumkosten	95.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	96.000,00	96.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fahrzeugkosten	10.500,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	33.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Geschreibungen	34.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Sonstige und ähnliche Aufwendungen	32.500,00	32.500,00	32.000,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00
Einrichtungskosten	400.000,00	425.000,00	395.000,00	400.000,00	430.000,00	405.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	60.000,00	60.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Aufwand insgesamt	730.000,00	747.000,00	734.000,00	739.500,00	774.000,00	747.000,00
Umsatzerlöse	510.000,00	530.000,00	505.000,00	510.000,00	540.000,00	515.000,00
Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse *	69.000,00	75.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00	75.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ertrag insgesamt	580.000,00	606.000,00	571.000,00	581.000,00	621.000,00	591.000,00
operatives Ergebnis	-503.000,00	-494.000,00	-522.000,00	-520.000,00	-518.000,00	-524.000,00

* ohne Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau

Erlöse 2011

	Allgemeine Kulturarbeit		Jazzfest	
	vorr. Ist 2010	Plan 2010	vorr. Ist 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	38.000,00	40.000,00	327.000,00	320.000,00
Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse	18.000,00	20.000,00	25.000,00	21.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	57.000,00	61.000,00	352.000,00	341.000,00

- 575 -

	Bürgerhalle		Stadtmarketing und Tourismus	
	vorr. Ist 2010	Plan 2010	vorr. Ist 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	82.000,00	85.000,00	63.000,00	65.000,00
Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	95.000,00	100.000,00	76.000,00	78.000,00

Erlöse 2011

	Gesamt		
	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	510.000,00	530.000,00	505.000,00
Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse	69.000,00	75.000,00	65.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme	580.000,00	606.000,00	571.000,00

Kosten 2011

	Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest		
	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
Gehälter Stammkräfte	52.000,00	52.000,00	53.500,00	76.000,00	76.000,00	77.000,00
Löhne	8.000,00	8.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
soziale Abgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Gesamtsumme Personalaufwand	63.000,00	63.000,00	63.500,00	90.000,00	90.000,00	92.500,00
Werbekosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Raumkosten	19.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparaturen, Instandhaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Schreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungskosten	80.000,00	80.000,00	75.000,00	245.000,00	260.000,00	245.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	130.500,00	129.500,00	125.500,00	295.000,00	309.000,00	293.500,00

Kosten 2011

	Bürgerhalle			Stadtmarketing und Tourismus		
	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
Gehälter Stammkräfte	32.000,00	32.000,00	32.000,00	116.000,00	116.000,00	119.000,00
Löhne	25.000,00	25.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
soziale Abgaben	6.500,00	6.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Gesamtsumme Personalaufwand	63.500,00	63.500,00	63.000,00	136.500,00	136.500,00	140.000,00
Werbekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
Reisekosten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Raumkosten	65.000,00	62.000,00	65.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Werkzeugkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Schreibungen	34.000,00	32.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000,00	32.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72.000,00	82.000,00	72.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	29.000,00	42.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	163.000,00	158.000,00	162.500,00	141.500,00	150.500,00	152.500,00

Kosten 2011

	vorr. Ist 2010	Gesamt	
		Plan 2010	Plan 2011
Gehälter Stammkräfte	276.000,00	276.000,00	281.500,00
Löhne	60.000,00	60.000,00	58.000,00
soziale Abgaben	17.000,00	17.000,00	19.500,00
Gesamtsumme Personalaufwand	353.000,00	353.000,00	359.000,00
Werbekosten	48.000,00	48.000,00	46.000,00
Reisekosten	5.000,00	4.500,00	4.000,00
Raumkosten	95.000,00	90.000,00	95.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fahrzeugkosten	10.500,00	10.000,00	11.000,00
versicherungen, Beiträge, Abgaben	33.000,00	33.000,00	32.000,00
Schreibungen	34.000,00	32.000,00	34.000,00
sonstige und ähnliche Aufwendungen	32.500,00	32.500,00	32.000,00
Veranstaltungskosten	400.000,00	425.000,00	395.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	60.000,00	60.000,00	73.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	730.000,00	747.000,00	734.000,00

Gesamtergebnis 2011

	Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest		
	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	vorr. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
Gesamtsumme Erlöse	57.000,00	61.000,00	54.000,00	352.000,00	360.000,00	341.000,00
Gesamtsumme Personalaufwand	63.000,00	63.000,00	63.500,00	90.000,00	90.000,00	92.500,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	130.500,00	129.500,00	125.500,00	295.000,00	309.000,00	293.500,00
Saldo	-136.500,00	-131.500,00	-135.000,00	-33.000,00	-39.000,00	-45.000,00
Zuschussbedarf	131.500,00	131.500,00	135.000,00	39.000,00	39.000,00	45.000,00
Ergebnis	-5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Gesamtergebnis 2011

	Bürgerhalle			Stadtmarketing und Tourismus		
	vorr. Ist	Plan	Plan	vorr. Ist	Plan	Plan
	2010	2010	2011	2010	2010	2011
Gesamtsumme Erlöse	95.000,00	100.000,00	98.000,00	76.000,00	85.000,00	78.000,00
Gesamtsumme Personalaufwand	63.500,00	63.500,00	63.000,00	136.500,00	136.500,00	140.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	163.000,00	158.000,00	162.500,00	141.500,00	150.500,00	152.500,00
Saldo	-131.500,00	-121.500,00	-127.500,00	-202.000,00	-202.000,00	-214.500,00
Zuschussbedarf	121.500,00	121.500,00	127.500,00	202.000,00	202.000,00	214.500,00
Ergebnis	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnis 2011

	vorr. Ist 2010	Gesamt Plan	
		2010	2011
Gesamtsumme Erlöse	580.000,00	606.000,00	571.000,00
Gesamtsumme Personalaufwand	353.000,00	353.000,00	359.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	730.000,00	747.000,00	734.000,00
Saldo	-503.000,00	-494.000,00	-522.000,00
Zuschussbedarf	494.000,00	494.000,00	522.000,00
Ergebnis	-9.000,00	0,00	0,00